

**FORMULARZ<sup>1</sup>**  
**pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika**  
**na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki**  
**ATLANTIS ENERGY Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku**

**UMOCOWANIE**

**Akcjonariusz - Mocodawca**

Imię i nazwisko <sup>2</sup> /Firma <sup>3</sup>		
Adres zamieszkania <sup>2</sup> /siedziby <sup>3</sup>	Kraj:	
	Miejscowość:	
	Kod pocztowy:	
	Ulica:	
	Numer domu i lokalu:	
PESEL <sup>2</sup> /REGON <sup>3</sup>		
NIP		
Nazwa i numer dowodu tożsamości <sup>2</sup>	Nazwa dowodu tożsamości:	
	Seria i numer dowodu tożsamości:	
Numer KRS i Sąd rejestrowy <sup>3</sup>	Numer KRS	
	Sąd rejestrowy	
Ilość posiadanych akcji	Zwykłych	
	Uprzywilejowanych co do prawa głosu	
	Rodzaj uprzywilejowania	
Ilość przysługujących głosów		

**Pełnomocnik Akcjonariusza**

Imię i nazwisko		
Adres zamieszkania	Kraj:	
	Miejscowość:	
	Kod pocztowy:	
	Ulica:	
	Numer domu i lokalu:	
PESEL		
NIP		
Nazwa i numer dowodu tożsamości		
Data udzielenia pełnomocnictwa		

Niniejszym Akcjonariusz – Mocodawca potwierdza, iż w dniu \_\_\_\_\_ udzielił Pełnomocnikowi Akcjonariusza pełnomocnictwa<sup>4</sup> do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ATLANTIS ENERGY Spółka Akcyjna zwołanym na dzień 25 czerwca 2013 roku o godz. 12:00 w siedzibie Spółki w Płocku /09-402/, przy ul. Padlewskiego 18C i zabierania głosu w jego trakcie, podpisania listy obecności oraz głosowania w imieniu Akcjonariusza – Mocodawcy z wszystkich posiadanych przez go w Spółce akcji nad uchwałami Zgromadzenia, których proponowana treść umieszczona została w dalszej części niniejszego FORMULARZA

Podpis Mocodawcy potwierdzający fakt udzielania pełnomocnictwa	_____
---	-------

<sup>1</sup> Należy uzupełnić wolne pola oraz wykreślić pola zbędne

<sup>2</sup> Dotyczy akcjonariusza będącego osobą fizyczną

<sup>3</sup> Dotyczy akcjonariusza będącego osobą prawną

<sup>4</sup> Dokument pełnomocnictwa należy dołączyć do niniejszego FORMULARZA

### INSTRUKCJA DLA PEŁNOMOCNIKA

Numer Uchwały	Instrukcja dotycząca uchwały <sup>5</sup>		Ilość oddanych głosów
Uchwała nr 1	Za	<input type="checkbox"/>	_____
	Przeciw	<input type="checkbox"/>	
	Wstrzymujące się	<input type="checkbox"/>	
	Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/>	
Uchwała nr 2	Za	<input type="checkbox"/>	_____
	Przeciw	<input type="checkbox"/>	
	Wstrzymujące się	<input type="checkbox"/>	
	Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/>	
Uchwała nr 3	Za	<input type="checkbox"/>	_____
	Przeciw	<input type="checkbox"/>	
	Wstrzymujące się	<input type="checkbox"/>	
	Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/>	
Uchwała nr 4	Za	<input type="checkbox"/>	_____
	Przeciw	<input type="checkbox"/>	
	Wstrzymujące się	<input type="checkbox"/>	
	Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/>	
Uchwała nr 5	Za	<input type="checkbox"/>	_____
	Przeciw	<input type="checkbox"/>	
	Wstrzymujące się	<input type="checkbox"/>	
	Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/>	
Uchwała nr 6	Za	<input type="checkbox"/>	_____
	Przeciw	<input type="checkbox"/>	
	Wstrzymujące się	<input type="checkbox"/>	
	Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/>	
Uchwała nr 7	Za	<input type="checkbox"/>	_____
	Przeciw	<input type="checkbox"/>	
	Wstrzymujące się	<input type="checkbox"/>	
	Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/>	
Uchwała nr 8	Za	<input type="checkbox"/>	_____
	Przeciw	<input type="checkbox"/>	
	Wstrzymujące się	<input type="checkbox"/>	
	Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/>	
Uchwała nr 9	Za	<input type="checkbox"/>	_____
	Przeciw	<input type="checkbox"/>	
	Wstrzymujące się	<input type="checkbox"/>	
	Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/>	
Uchwała nr 10	Za	<input type="checkbox"/>	_____
	Przeciw	<input type="checkbox"/>	
	Wstrzymujące się	<input type="checkbox"/>	
	Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/>	

<sup>5</sup> Pozycje w kolumnie wypełnia Akcjonariusz – Mocodawca określając, w jaki sposób powinien głosować Pełnomocnik Akcjonariusza w odniesieniu do każdej z uchwał, nad którą ma głosować, poprzez zaznaczenie symbolem (☐) właściwego sposobu głosowania dla każdej z uchwał.

Uchwała nr 11	Za	<input type="checkbox"/>	<hr/>
	Przeciw	<input type="checkbox"/>	
	Wstrzymujące się	<input type="checkbox"/>	
	Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/>	
Uchwała nr 12	Za	<input type="checkbox"/>	<hr/>
	Przeciw	<input type="checkbox"/>	
	Wstrzymujące się	<input type="checkbox"/>	
	Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/>	
Uchwała nr 13	Za	<input type="checkbox"/>	<hr/>
	Przeciw	<input type="checkbox"/>	
	Wstrzymujące się	<input type="checkbox"/>	
	Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/>	
Uchwała nr 14	Za	<input type="checkbox"/>	<hr/>
	Przeciw	<input type="checkbox"/>	
	Wstrzymujące się	<input type="checkbox"/>	
	Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/>	
Uchwała nr 15	Za	<input type="checkbox"/>	<hr/>
	Przeciw	<input type="checkbox"/>	
	Wstrzymujące się	<input type="checkbox"/>	
	Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/>	
Podpis Mocodawcy potwierdzający fakt udzielania pełnomocnictwa		<hr/>	

### PROPONOWANA TREŚĆ UCHWAŁ

**UCHWAŁA NUMER 1**  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki  
**ATLANTIS ENERGY Spółka Akcyjna z siedzibą w PŁOCKU**  
z dnia 25.06.2013 roku

**w sprawie powołania Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Walne Zgromadzenie powołuje ....., PESEL:.....zamieszkałą / zamieszkałego w: ..... legitymującą / legitymującego się dowodem osobistym o serii i numerze ..... wydanym przez Prezydenta ..... - ważnym do dnia ..... na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER 2**  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki  
**ATLANTIS ENERGY Spółka Akcyjna z siedzibą w PŁOCKU**  
z dnia 25.06.2013 roku

**w sprawie uchylecia tajności głosowania wyboru komisji Skrutacyjnej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia uchylić tajność głosowania w wyborze Komisji Skrutacyjnej.

**UCHWAŁA NUMER 3**  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki  
**ATLANTIS ENERGY Spółka Akcyjna z siedzibą w PŁOCKU**  
z dnia 25.06.2013 roku

**w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

§ 1

Powołuje się Komisję Skrutacyjną w następującym składzie:

1. ....;
2. ....;
3. ....;

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**  
**ATLANTIS ENERGY Spółka Akcyjna z siedzibą w PŁOCKU**  
**z dnia 25.06.2013 roku**

***w sprawie przyjęcia porządku obrad***

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje poniższy, ustalony przez Zarząd Spółki porządek obrad Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie Zgromadzenia,
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
4. Uchylenie tajności obrad w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej,
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej,
6. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia,
7. Podjęcie uchwał w sprawach
8. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012.
9. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz z opinią biegłego rewidenta za rok obrotowy 2012.
10. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2012 oraz sprawozdania zawierającego ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za rok 2012 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku za rok 2012.
11. Podjęcie uchwał w sprawach:
  - a) zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2012.
  - b) zatwierdzenie Sprawozdania Finansowego Spółki za rok 2012 to jest za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012.
  - c) zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2012.
  - d) zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny Sprawozdania Zarządu Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2012.
- e) przeznaczenia zysku spółki za rok 2012 tj. za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012.
- f) udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2012.
- g) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2012.
12. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**ATLANTIS ENERGY Spółka Akcyjna z siedzibą w PŁOCKU**  
**z dnia 25.06.2013 roku**

***w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2012.***

Na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwała się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie Zarządu Spółki ATLANTIS ENERGY S.A. z działalności w 2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**ATLANTIS ENERGY Spółka Akcyjna z siedzibą w PŁOCKU**  
**z dnia 25.06.2013 roku**

***w sprawie zatwierdzenia***  
***Sprawozdania Finansowego Spółki za rok 2012 to jest za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012.***

Na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych uchwała się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Finansowe Spółki ATLANTIS ENERGY Spółka Akcyjna za okres od 01.01.2012r. do 31.12.2012r. na który składają się:

- Wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- bilans sporządzony na dzień 31.12.2012r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 11.882.055,29 zł (jedenaście milionów osiemset osiemdziesiąt dwa tysiące pięćdziesiąt pięć złotych i 29/100);
- rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2012r. do 31.12.2012r. wykazujący zysk netto w wysokości 466.331,57 zł (czterysta sześćdziesiąt sześć tysięcy trzysta trzydzieści jeden złotych i 57/100);
- zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od 01.01.2012 do 31.12.2012 wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 466.331,57 zł (czterysta sześćdziesiąt sześć tysięcy trzysta trzydzieści jeden złotych i 57/100);;
- rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2012r. do 31.12.2012r., wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 167.418,02 zł (sto sześćdziesiąt siedem tysięcy czterysta osiemnaście złotych i 2/100);
- informację dodatkową i objaśnienia.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**ATLANTIS ENERGY Spółka Akcyjna z siedzibą w PŁOCKU**  
**z dnia 25.06.2013 roku**

***w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2012***

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku 2012.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**ATLANTIS ENERGY Spółka Akcyjna z siedzibą w PŁOCKU**  
**z dnia 25.06.2013 roku**

***w sprawie zatwierdzenia***  
***Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny Sprawozdania Zarządu Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki***  
***za rok 2012***

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2012 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku za rok 2012.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**ATLANTIS ENERGY Spółka Akcyjna z siedzibą w PŁOCKU**  
**z dnia 25.06.2013 roku**

***w sprawie przeznaczenia zysku netto za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012***

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 11 pkt 1 lit. d) statutu Spółki uchwała się co następuje:

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala, że zysk netto spółki za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012 w wysokości 466.331,57 zł (czterysta sześćdziesiąt sześć tysięcy trzysta trzydzieści jeden złotych 02/100 zostanie przekazany na kapitał zapasowy spółki.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**ATLANTIS ENERGY Spółka Akcyjna z siedzibą w PŁOCKU**

**z dnia 25.06.2013 roku**

**w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium  
z wykonania obowiązków w roku 2012**

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala się co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Prezesowi Zarządu Pani **Annie Dorocie Kajkowskiej**, absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki ATLANTIS ENERGY Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku w roku obrotowym 2012, tj. w okresie od dnia 01.01.2012 do 31.12.2012

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER 11**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
ATLANTIS ENERGY Spółka Akcyjna z siedzibą w PŁOCKU  
z dnia 25.06.2013 roku**

**w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium  
z wykonania obowiązków w roku 2012**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki ATLANTIS ENERGY Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej **Panu Wojciechowi Hetkowskemu** absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 tj. od dnia 01.01.2012 do 31.12.2012.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER 12**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
ATLANTIS ENERGY Spółka Akcyjna z siedzibą w PŁOCKU  
z dnia 25.06.2013 roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium  
z wykonania obowiązków w roku 2012**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki ATLANTIS ENERGY Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku - **Pani Małgorzacie Patrowicz** - absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 tj. od dnia 01.01.2012 do 31.12.2012.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER 13**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
ATLANTIS ENERGY Spółka Akcyjna z siedzibą w PŁOCKU  
z dnia 25.06.2013 roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium  
z wykonania obowiązków w roku 2012**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki ATLANTIS ENERGY Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku - **Pani Mariannie Patrowicz** absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012, tj. od dnia 01.01.2012 do 31.12.2012.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER 14**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
ATLANTIS ENERGY Spółka Akcyjna z siedzibą w PŁOCKU  
z dnia 25.06.2013 roku**

***w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium  
z wykonania obowiązków w roku 2012***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki ATLANTIS ENERGY Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku – **Panu Damianowi Patrowicz** absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012, tj. od dnia 06.02.2012 do 31.12.2012.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER 15  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
ATLANTIS ENERGY Spółka Akcyjna z siedzibą w PŁOCKU  
z dnia 25.06.2013 roku**

***w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium  
z wykonania obowiązków w roku 2012***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki ATLANTIS ENERGY Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku - **Panu Jackowi Koralewskiemu** absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 tj. od dnia 01.01.2012 do 31.12.2012.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

---